

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency EUR-Hedged MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

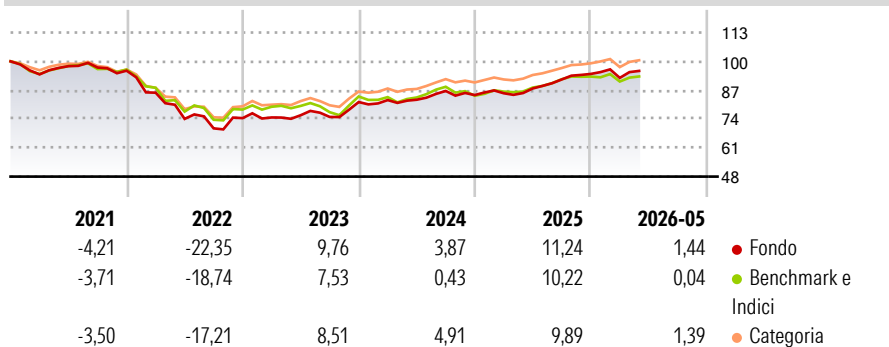
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, attraverso titoli a rendimento fisso di emittenti operanti sui mercati emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

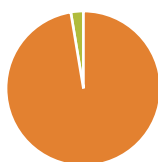
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	1,95	2,48
6-Mesi	2,88	0,78	2,64
1-Anno	12,12	7,41	9,62
3-Anni Ann.ti	8,73	5,48	8,00
5-Anni Ann.ti	-0,24	-0,88	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
2025	0,96	2,52	4,62	2,72
2024	1,09	0,20	4,77	-2,12
2023	0,42	1,33	-1,01	8,96
2022	-10,36	-13,77	-5,76	6,60

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	102,76
● Liquidità	-2,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,14

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	7,57	BBB	36,53
AA	2,16	BB	24,50
A	3,53	B	16,04
		Below B	7,12
		Not Rated	2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,73
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,21
10 Year Treasury Note Future...	-	3,28
US Treasury Bond Future June...	-	3,13
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1,36
Ultra US Treasury Bond...	-	1,23
Ultra US Treasury Bond...	-	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,11
Panama (Republic of) 5.227%	-	1,03
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,83
🏢 Societario	21,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,33
📄 Derivati	0,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	37,61
Da 6 a 8 cedole	33,17
Da 8 a 10 cedole	12,44
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	13,73
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	16,61
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	12,57
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1483922933		
NAV (18/06/2026)	EUR 6,43				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,78 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.